

山东仙坛股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于募集资金的规定，山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”或“仙坛股份”）于2023年4月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过8亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内安全性高、流动性好的理财产品，该8亿元额度可滚动使用，本事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效，授权期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金情况

1、山东仙坛股份有限公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1326号）核准，公司向5名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）22,490,201股，每股面值1.00元，发行价格为37.25元/股，募集资金总额为人民币837,759,987.25元，扣除与发行有关的费用人民币11,272,490.20元，公司实际募集资金净额为人民币826,487,497.05元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2016)第000085号《验资报告》。

本次募集资金投资以下项目：

单位：万元

序号	募集资金项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	熟食品加工项目	24,418.00	23,259.00
2	商品鸡饲养立体养殖技术改造项目	52,517.00	51,389.75
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计	——	84,935.00	82,648.75

2、山东仙坛股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2138号）核准，公司向10位特定对象非公开发行109,999,974股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格9.50元，募集资金总额为人民币1,044,999,753.00元，扣除与发行有关的费用人民币14,475,996.84元（含税），募集资金净额为人民币1,030,523,756.16元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第000062号《验资报告》。

本次募集资金投资以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金
年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目	280,210.18	103,052.38

（二）募集资金余额

截至2022年12月31日，非公开发行股票募集资金专用账户余额如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账户	实施主体	募集资金项目名称	账户余额
1	中国农业银行股份有限公司烟台西关分理处	15386201040001628	山东仙坛鸿食品有限公司	熟食品加工项目	2,224,917.78
2	中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15386101040046211	山东仙坛股份有限公司	年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目	4,694,152.96
3		15386101040044976	山东仙坛诸城食品有限公司	年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目	57,008,231.52

合计		---	---	---	63,927,302.26
----	--	-----	-----	-----	---------------

截至 2022 年 12 月 31 日,公司的存款类产品尚有 39,600.00 万元未到期,理财产品尚有 33,200.00 万元未到期。尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。

公司于 2023 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于终止 2015 年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止 2015 年度非公开发行股票募投项目“熟食品加工项目”,并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金,以提高资金使用效率。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划

(一) 募集资金闲置原因及投资目的

“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”,由于募集资金投资项目需要逐步投入,公司按照项目的实际需求和轻重缓急投入募集资金,因此在公司募集资金专户存在闲置的募集资金。

为提高上述募集资金的使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下,为公司和股东谋取较好的投资回报,公司拟使用部分闲置募集资金投资理财产品。

(二) 投资产品基本情况

公司及控股子公司使用最高额度不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品,该 8 亿元额度可滚动使用,自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

1、资金来源

公司非公开发行股票闲置募集资金。

2、投资品种

为控制风险,公司及控股子公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品,产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。上述投资

品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于风险投资的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3、投资额度和投资期限

为保证募集资金投资项目的建设，公司及控股子公司拟使用不超过8亿元的闲置募集资金投资12个月以内安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

4、信息披露

本次公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。公司在授权期限内若在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容的情况下，公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外），公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。

三、投资风险分析

（一）投资风险

1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司将提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风

险。

2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，应对所有理财产品投资、结构性存款项目进行日常监督，并根据审慎性原则，不定期对资金使用情况进行审计、核实，并向审计委员会报告。

3、公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

（三）对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、董事会、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的意见

（一）董事会意见

公司及控股子公司使用最高额度不超过 8 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品，该 8 亿元额度可滚动使用，本事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效，授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

（二）独立董事的独立意见

本次公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于募集资金的规定，计划使用最高额度不超过8亿元人民币的闲置募集资金投资理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司及控股子公司使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金投资理财产品事项，并请董事会将上述议案提请公司年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会经核查确认：公司及控股子公司使用最高额度不超过8亿元人民币的非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内安全性高、流动性好的理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过8亿元人民币的闲置募集资金投资理财产品事项。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：仙坛股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。

综上，保荐机构同意仙坛股份本次使用最高额度不超过8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理事项，本事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

五、公司购买理财产品情况

公司于2022年4月23日、2022年5月17日召开第四届董事会第十八次会议和2021年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的

议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 8.50 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品，该 8.50 亿元额度可滚动使用，本事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效，授权期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。独立董事、监事会发表了意见，保荐机构已发表核查意见。

为便于广大投资者了解公司闲置募集资金进行现金管理的进展情况，现将截至本次董事会召开日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理情况披露如下：

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	报告期实际损益金额
中信银行股份有限公司	否	结构性存款	700.00	2022 年 5 月 1 日	2022 年 07 月 29 日	合同约定	700.00	5.04	5.04
联储证券有限责任公司	否	储瑞 1 号 167 期	1,500.00	2022 年 5 月 20 日	2023 年 2 月 1 日	合同约定	1,500.00	42.25	42.25
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列 48 期	3,000.00	2022 年 6 月 21 日	2023 年 03 月 21 日	合同约定	3,000.00	92.33	92.33
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列 56 期	3,000.00	2022 年 7 月 12 日	2023 年 4 月 11 日	合同约定	3,000.00	92.33	92.33
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列 57 期	3,000.00	2022 年 7 月 20 日	2023 年 2 月 14 日	合同约定	3,000.00	69.04	69.04
联储证券有限责任公司	否	储瑞 1 号 196 期	700.00	2022 年 8 月 15 日	2022 年 11 月 7 日	合同约定	700.00	5.09	5.09
联储证券有限责任公司	否	储瑞 1 号 197 期	2,000.00	2022 年 8 月 26 日	2023 年 4 月 10 日	合同约定	2,000.00	43.53	43.53
联储证券有限责任公司	否	储瑞 1 号 201 期	3,000.00	2022 年 9 月 19 日	2023 年 5 月 23 日	合同约定	-	72.77	-
联储证券有限责任公司	否	储瑞 1 号 211 期	2,000.00	2022 年 10 月 28 日	2023 年 7 月 25 日	合同约定	-	54.00	-

联储证券有限责任公司	否	储瑞1号212期	3,000.00	2022年11月2日	2023年7月25日	合同约定	-	79.50	-
联储证券有限责任公司	否	储瑞1号215期	700.00	2022年11月9日	2023年02月08日	合同约定	700.00	5.12	5.12
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列61期	5,000.00	2022年12月2日	2023年6月6日	合同约定	-	95.58	-
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列69期	10,000.00	2023年1月4日	2023年10月10日	合同约定	-	279.00	-
金元证券股份有限公司	否	金元宝系列72期	3,000.00	2023年2月6日	2023年8月8日	合同约定	-	54.13	-
中国农业银行股份有限公司	否	“银河金山”收益凭证123456期	3,000.00	2023年3月28日	2023年4月24日	合同约定	-	8.87	-
合计	——	——	43,600.00				14,600.00	998.58	354.73
委托理财资金来源			闲置募集资金						
逾期未收回的本金和收益累计金额			0						
涉诉情况（如适用）			无						
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2022年4月26日						
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）			2022年5月18日						
未来是否还有委托理财计划			是						

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2023年4月25日